

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Efectivo Caja Organismo	0.00	865.26
2.00	1112	000000002	000000000000000001			D 1	Flujo de Efectivo: 29.00 865.26 BANCOMER BANCOMER CTA: 0104251512	0.00	164,320.98
3.00	1112	000000002	000000000000000002			D 1	Flujo de Efectivo: 31.00 164,320.98 BANCOMER BANCOMER CTA: 0112773600	16,561.47	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000003			D 1	Flujo de Efectivo: 15.00 16,561.47 BANCOMER BANCOMER CTA: 0117384858	12,831.07	0.00
5.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Flujo de Efectivo: 15.00 12,831.07 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	194,388.93
6.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Diego Garcia Lopez	0.00	8,266.24
7.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Ariel Serrano Bautista	0.00	96,853.53
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo vicente benito contreras de la cruz	560.00	0.00
9.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ELEAZAR ESPINOZA GUTIERREZ	0.00	5,824.00
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GASOLINERIA SANTA MARIA CANCHESDA SA DE CV	0.00	3,428.14
11.00	1123	000000001	000000000000000001	0007		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BENITO DE LA CRUZ NAVARRETE	0.00	4,500.00
12.00	1123	000000001	000000000000000001	0008		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARTIN JORGE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	2,994.66
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	0.00	340,372.64
14.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios x Pagar Odapas	140,815.02	0.00
15.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Despacho Ramirez y Asociados, S.C.	20,949.60	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	225,970.01
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	121,423.51	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	0.00	1,266,399.16
19.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0001	D 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Issemym Cuotas de Capitalizacion Individual	10,075.49	0.00
20.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0002	D 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,031.71	0.00
21.00	3221	000000001				D 1	Resultado de ejercicios anteriores	1,967,935.68	0.00
TOTAL POLIZA								2,314,183.55	2,314,183.55

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	22,648.00
2.00	5100	B00211000	010502050203110101	1413		D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,648.00	0.00
3.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,648.00	0.00
4.00	8221	B00211000	010502050203110101	1413		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,648.00
5.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,648.00	0.00
6.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,648.00
7.00	8271	B00211000	010502050203110101	1413		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,648.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

8.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,648.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	16,760.09
10.00	5100	B00211000	010502050203110101	1412		D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	16,760.09	0.00
11.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	16,760.09	0.00
12.00	8221	B00211000	010502050203110101	1412		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,760.09
13.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	16,760.09	0.00
14.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,760.09
15.00	8271	B00211000	010502050203110101	1412		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	16,760.09	0.00
16.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,760.09
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	0.00	75,015.82
18.00	5100	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,015.82	0.00
19.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,015.82	0.00
20.00	8221	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	75,015.82
21.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,015.82	0.00
22.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	75,015.82
23.00	8271	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,015.82	0.00
24.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	75,015.82
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	29.19
26.00	5100	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.19	0.00
27.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.19	0.00
28.00	8221	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29.19
29.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.19	0.00
30.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29.19
31.00	8271	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.19	0.00
32.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29.19
TOTAL POLIZA									457,812.40	457,812.40

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000002	0003		D 3	Mobiliario y Equipo de Administración PC ALL IN ONE EMPRESARIAL LENOVO THINKCENTRE I7 13TH 16RAM, 512 SSD, 24 PULG TOUCH NS MP2BAT3B	22,245.69	0.00
3.00	8246	A00234000	020203010204110101	5151		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	22,245.69	0.00
4.00	8226	A00234000	020203010204110101	5151		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	22,245.69
5.00	8256	A00234000	020203010204110101	5151		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	22,245.69	0.00
6.00	8246	A00234000	020203010204110101	5151		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	22,245.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	3,559.31	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000000025	0001		0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANTONIA DIAZ MARTINEZ	0.00	25,805.00
TOTAL POLIZA								70,296.38	70,296.38

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611		D 4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	48.37	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	359.25
8.00	5100	B00211000	010502050203110101	2611		D 4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	668.57	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	668.57	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	668.57
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	668.57	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	668.57
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	103.63	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	772.20
15.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		D 4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
16.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
17.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
18.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
19.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	16.12	0.00
21.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	119.75
22.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		D 4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	685.24	0.00
23.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	685.24	0.00
24.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	685.24
25.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	685.24	0.00
26.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	685.24
27.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	107.35	0.00
28.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	792.59
TOTAL POLIZA								5,580.43	5,580.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2025	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000001	000000000000000001	0002		D 5	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA DOSIFICADORA MODELO PD041-828SI CON CAPACIDAD MAXIMA DE DESCARGA DE 250 PSI ALIMENTACION ELECTRICA EN 120-240 V. 50/60 HZ. CONTROL DE AJUSTE MAN	54,400.00	0.00
2.00	8246	A00234000	020203010204110101	5631		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo de construcción	54,400.00	0.00
3.00	8226	A00234000	020203010204110101	5631		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo de construcción	0.00	54,400.00
4.00	8256	A00234000	020203010204110101	5631		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo de construcción	54,400.00	0.00
5.00	8246	A00234000	020203010204110101	5631		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo de construcción	0.00	54,400.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	8,704.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000026	0001		0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ	0.00	63,104.00
TOTAL POLIZA								171,904.00	171,904.00

No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2025		
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3131		D 6	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	18,940.00	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3131		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	18,940.00	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3131		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	18,940.00	
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3131		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	18,940.00	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3131		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	18,940.00	
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3131		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	18,940.00	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3131		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	18,940.00	
8.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 6	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	18,940.00	
9.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	18,940.00	
10.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	18,940.00	0.00	
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	18,940.00	
12.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	18,940.00	0.00	
TOTAL POLIZA								113,640.00	113,640.00	

No. de Póliza: D 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2025	
Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2611		D 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	829.01	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2611		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	829.01	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2611		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	829.01
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2611		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	829.01	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2611		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	829.01
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	128.99	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		D 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	958.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

								TOTAL POLIZA	2,616.02	2,616.02
No. de Póliza: D 8			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2025		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,764,114.10	
2.00	8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	2,764,114.10	0.00	
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	0.00	150,000.00	
4.00	8110	000004223	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios y Subvenciones	150,000.00	0.00	
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	129,450.70	
6.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros	129,450.70	0.00	
7.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	33,532.58	
8.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	33,532.58	0.00	
9.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00	
10.00	8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	500.00	0.00	
11.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.00	21.94	
12.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios	21.94	0.00	
13.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	7.06	
14.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	7.06	0.00	
15.00	8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,890.67	0.00	
16.00	8110	000004145	000000000000000001	0001	0002	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos	0.00	1,890.67	
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	2,964.00	0.00	
18.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	2,964.00	
19.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Derechos	5,433.02	0.00	
20.00	8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Derechos	0.00	5,433.02	
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	39,976.00	0.00	
22.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	39,976.00	
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	108,900.00	0.00	
24.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	108,900.00	
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	131,000.58	0.00	
26.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Rezagos	0.00	131,000.58	
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	229,256.21	0.00	
28.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Suministro de Agua Potable	0.00	229,256.21	
29.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	240,631.13	0.00	
30.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	D 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	240,631.13	
TOTAL POLIZA								3,837,677.99	3,837,677.99	

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	B00211000	010502050203110201	3941		D 9	Sentencias y resoluciones judiciales	2,164,710.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.00	8221	B00211000	010502050203110101	3922	D 9	Otros impuestos y derechos	556,165.24	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110201	1131	D 9	Sueldo base	111,315.46	0.00
4.00	8221	B00211000	010502050203110101	1412	D 9	Aportaciones de servicio de salud	79,482.19	0.00
5.00	8221	B00211000	010502050203110201	1131	D 9	Sueldo base	78,436.44	0.00
6.00	8221	B00211000	010502050203110201	3982	D 9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,145.00	0.00
7.00	8221	B00211000	010502050203110101	1414	D 9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,022.17	0.00
8.00	8221	C00220000	020203010205110101	1322	D 9	Aguinaldo	51,676.12	0.00
9.00	8221	A00234000	020203010204110201	1131	D 9	Sueldo base	24,037.74	0.00
10.00	8221	C00220000	020203010205110101	1321	D 9	Prima vacacional	22,486.02	0.00
11.00	8226	A00234000	020203010204110101	5151	D 9	Bienes informáticos	22,245.69	0.00
12.00	8221	B00211000	010502050203110201	3131	D 9	Servicio de agua	20,200.85	0.00
13.00	8221	B00211000	010502050203110201	1345	D 9	Gratificación	16,258.98	0.00
14.00	8221	A00234000	020203010204110201	1345	D 9	Gratificación	15,830.66	0.00
15.00	8226	A00234000	020203010204110101	5631	D 9	Maquinaria y equipo de construcción	15,400.00	0.00
16.00	8221	C00220000	020203010205110201	1345	D 9	Gratificación	6,970.04	0.00
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	1321	D 9	Prima vacacional	1,459.85	0.00
18.00	8221	C00220000	020203010205110101	2461	D 9	Material eléctrico y electrónico	982.76	0.00
19.00	8221	B00211000	010502050203110101	3141	D 9	Servicio de telefonía convencional	0.00	325.08
20.00	8221	B00211000	010502050203110101	3112	D 9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	974.41
21.00	8221	C00220000	020203010205110101	3721	D 9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00
22.00	8221	B00211000	010502050203110101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	2,924.95
23.00	8221	B00211000	010502050203110101	3411	D 9	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,100.00
24.00	8221	A00234000	020203010204110101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	3,222.70
25.00	8221	B00211000	010502050203110101	2141	D 9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,673.60
26.00	8221	A00234000	020203010204110101	3551	D 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,100.00
27.00	8221	B00211000	010502050203110101	2111	D 9	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,507.28
28.00	8221	B00211000	010502050203110101	3551	D 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,600.00
29.00	8221	A00234000	020203010204110101	2711	D 9	Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00
30.00	8221	B00211000	010502050203110101	2112	D 9	Enseres de oficina	0.00	6,633.74
31.00	8221	C00220000	020203010205110101	3441	D 9	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	10,000.00
32.00	8221	C00220000	020203010205110101	2721	D 9	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,010.59
33.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,166.22
34.00	8221	A00234000	020203010204110101	3721	D 9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,370.00
35.00	8221	B00211000	010502050203110101	1415	D 9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,571.40
36.00	8221	B00211000	010502050203110101	3721	D 9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,100.00
37.00	8221	B00211000	010502050203110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,119.60
38.00	8221	A00234000	020203010204110101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	16,013.09
39.00	8221	B00211000	010502050203110101	1345	D 9	Gratificación	0.00	21,844.36
40.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911	D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,839.33
41.00	8221	C00220000	020203010205110101	3551	D 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,839.15
42.00	8221	B00211000	010502050203110101	1413	D 9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,007.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

43.00	8221	C00220000	020203010205110101	3261	D 9	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	28,700.00
44.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331	D 9	Servicios informáticos	0.00	29,590.01
45.00	8221	A00234000	020203010204110101	2211	D 9	Productos alimenticios para personas	0.00	29,600.00
46.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491	D 9	Materiales de construcción	0.00	31,431.42
47.00	8221	B00211000	010502050203110101	2211	D 9	Productos alimenticios para personas	0.00	39,732.74
48.00	8221	B00211000	010502050203110101	3311	D 9	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	41,800.00
49.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131	D 9	Sueldo base	0.00	48,814.54
50.00	8221	B00211000	010502050203110101	1131	D 9	Sueldo base	0.00	53,254.60
51.00	8221	C00220000	020203010205110101	1345	D 9	Gratificación	0.00	55,491.42
52.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	D 9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	66,808.01
53.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111	D 9	Servicio de energía eléctrica	0.00	79,561.37
54.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,500.23
55.00	8221	A00234000	020203010204110101	1345	D 9	Gratificación	0.00	167,022.74
56.00	8211	B00211000	010502050203110201	3941	D 9	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,164,710.00
57.00	8211	B00211000	010502050203110101	3922	D 9	Otros impuestos y derechos	0.00	556,165.24
58.00	8211	C00220000	020203010205110201	1131	D 9	Sueldo base	0.00	111,315.46
59.00	8211	B00211000	010502050203110101	1412	D 9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	79,482.19
60.00	8211	B00211000	010502050203110201	1131	D 9	Sueldo base	0.00	78,436.44
61.00	8211	B00211000	010502050203110201	3982	D 9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	71,145.00
62.00	8211	B00211000	010502050203110101	1414	D 9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	67,022.17
63.00	8211	C00220000	020203010205110101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	51,676.12
64.00	8211	A00234000	020203010204110201	1131	D 9	Sueldo base	0.00	24,037.74
65.00	8211	C00220000	020203010205110101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	22,486.02
66.00	8216	A00234000	020203010204110101	5151	D 9	Bienes informáticos	0.00	22,245.69
67.00	8211	B00211000	010502050203110201	3131	D 9	Servicio de agua	0.00	20,200.85
68.00	8211	B00211000	010502050203110201	1345	D 9	Gratificación	0.00	16,258.98
69.00	8211	A00234000	020203010204110201	1345	D 9	Gratificación	0.00	15,830.66
70.00	8216	A00234000	020203010204110101	5631	D 9	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,400.00
71.00	8211	C00220000	020203010205110201	1345	D 9	Gratificación	0.00	6,970.04
72.00	8211	B00211000	010502050203110101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	1,459.85
73.00	8211	C00220000	020203010205110101	2461	D 9	Material eléctrico y electrónico	0.00	982.76
74.00	8211	B00211000	010502050203110101	3141	D 9	Servicio de telefonía convencional	325.08	0.00
75.00	8211	B00211000	010502050203110101	3112	D 9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	974.41	0.00
76.00	8211	C00220000	020203010205110101	3721	D 9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00
77.00	8211	B00211000	010502050203110101	1322	D 9	Aguinaldo	2,924.95	0.00
78.00	8211	B00211000	010502050203110101	3411	D 9	Servicios bancarios y financieros	3,100.00	0.00
79.00	8211	A00234000	020203010204110101	1321	D 9	Prima vacacional	3,222.70	0.00
80.00	8211	B00211000	010502050203110101	2141	D 9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,673.60	0.00
81.00	8211	A00234000	020203010204110101	3551	D 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,100.00	0.00
82.00	8211	B00211000	010502050203110101	2111	D 9	Materiales y útiles de oficina	5,507.28	0.00
83.00	8211	B00211000	010502050203110101	3551	D 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

84.00	8211	A00234000	020203010204110101	2711	D	9	Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00
85.00	8211	B00211000	010502050203110101	2112	D	9	Enseres de oficina	6,633.74	0.00
86.00	8211	C00220000	020203010205110101	3441	D	9	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,000.00	0.00
87.00	8211	C00220000	020203010205110101	2721	D	9	Prendas de seguridad y protección personal	10,010.59	0.00
88.00	8211	A00234000	020203010204110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,166.22	0.00
89.00	8211	A00234000	020203010204110101	3721	D	9	Gastos de traslado por vía terrestre	12,370.00	0.00
90.00	8211	B00211000	010502050203110101	1415	D	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,571.40	0.00
91.00	8211	B00211000	010502050203110101	3721	D	9	Gastos de traslado por vía terrestre	14,100.00	0.00
92.00	8211	B00211000	010502050203110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,119.60	0.00
93.00	8211	A00234000	020203010204110101	1322	D	9	Aguinaldo	16,013.09	0.00
94.00	8211	B00211000	010502050203110101	1345	D	9	Gratificación	21,844.36	0.00
95.00	8211	C00220000	020203010205110101	2911	D	9	Refacciones, accesorios y herramientas	25,839.33	0.00
96.00	8211	C00220000	020203010205110101	3551	D	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,839.15	0.00
97.00	8211	B00211000	010502050203110101	1413	D	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,007.86	0.00
98.00	8211	C00220000	020203010205110101	3261	D	9	Arrendamiento de maquinaria y equipo	28,700.00	0.00
99.00	8211	B00211000	010502050203110101	3331	D	9	Servicios informáticos	29,590.01	0.00
100.00	8211	A00234000	020203010204110101	2211	D	9	Productos alimenticios para personas	29,600.00	0.00
101.00	8211	C00220000	020203010205110101	2491	D	9	Materiales de construcción	31,431.42	0.00
102.00	8211	B00211000	010502050203110101	2211	D	9	Productos alimenticios para personas	39,732.74	0.00
103.00	8211	B00211000	010502050203110101	3311	D	9	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	41,800.00	0.00
104.00	8211	A00234000	020203010204110101	1131	D	9	Sueldo base	48,814.54	0.00
105.00	8211	B00211000	010502050203110101	1131	D	9	Sueldo base	53,254.60	0.00
106.00	8211	C00220000	020203010205110101	1345	D	9	Gratificación	55,491.42	0.00
107.00	8211	B00211000	010502050203110101	1416	D	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	66,808.01	0.00
108.00	8211	B00211000	010502050203110101	3111	D	9	Servicio de energía eléctrica	79,561.37	0.00
109.00	8211	C00220000	020203010205110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	87,500.23	0.00
110.00	8211	A00234000	020203010204110101	1345	D	9	Gratificación	167,022.74	0.00
TOTAL POLIZA								4,334,075.65	4,334,075.65

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 1	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,988.86	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,988.86	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	13,988.86
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,988.86	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	13,988.86
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,988.86	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	13,988.86
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		E 1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	2,238.14	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	16,227.00
Flujo de Efectivo: 23.00 16,227.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

10.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.F.E	16,227.00	0.00
11.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.F.E	0.00	16,227.00
TOTAL POLIZA									74,420.58	74,420.58

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	673.34	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	673.34	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.34
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	673.34	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.34
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	673.34	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.34
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT BT 174844	105.46	0.00
9.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.44	0.00
10.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.44	0.00
11.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.44
12.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.44	0.00
13.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.44
14.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.44	0.00
15.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.44
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT BT 174844	32.28	0.00
17.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
18.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
19.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
20.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
21.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
22.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
23.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174854	64.50	0.00
25.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	829.01	0.00
26.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	829.01	0.00
27.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	829.01
28.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	829.01	0.00
29.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	829.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

30.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	829.01	0.00
31.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	829.01
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174901	128.99	0.00
33.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	448.67	0.00
34.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	448.67	0.00
35.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	448.67
36.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	448.67	0.00
37.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	448.67
38.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	448.67	0.00
39.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	448.67
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174898	70.31	0.00
41.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	224.45	0.00
42.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	224.45	0.00
43.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	224.45
44.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	224.45	0.00
45.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	224.45
46.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	224.45	0.00
47.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	224.45
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174900	35.15	0.00
49.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
50.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
51.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
52.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
53.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
54.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
55.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
56.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174945	64.50	0.00
57.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	445.71	0.00
58.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	445.71	0.00
59.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	445.71
60.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	445.71	0.00
61.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	445.71
62.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	445.71	0.00
63.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	445.71
64.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174944	69.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

65.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
66.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
67.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
68.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
69.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
70.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
71.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
72.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174943	64.50	0.00
73.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
74.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
75.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
76.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
77.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
78.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
79.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174958	32.25	0.00
81.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
82.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
83.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
84.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
85.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
86.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
87.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
88.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174808	64.50	0.00
89.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	673.34	0.00
90.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	673.34	0.00
91.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.34
92.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	673.34	0.00
93.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.34
94.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	673.34	0.00
95.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.34
96.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174822	105.46	0.00
97.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
98.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
99.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

100.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
101.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
102.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
103.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
104.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	2	I.V.A. ACREDITABLE fact. bt 174824	64.50	0.00
105.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
106.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
107.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
108.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
109.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
110.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
111.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
112.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	2	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 174839	16.12	0.00
113.00	1112	000000002	000000000000000004		E	2	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	6,802.95
114.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	2	Flujo de Efectivo: 22.00 6,802.95 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	6,802.95	0.00
115.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	6,802.95
TOTAL POLIZA								31,261.92	31,261.92

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	1412		E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,179.77	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,179.77	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	1412		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,179.77
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,179.77	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,179.77
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,179.77	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,179.77
8.00	5100	B00211000	010502050203110101	1413		E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,037.34	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,037.34	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110101	1413		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,037.34
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,037.34	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,037.34
13.00	8271	B00211000	010502050203110101	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,037.34	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,037.34
15.00	5100	B00211000	010502050203110101	1414		E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,253.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

16.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,253.23	0.00
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	1414	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,253.23
18.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,253.23	0.00
19.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,253.23
20.00	8271	B00211000	010502050203110101	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,253.23	0.00
21.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,253.23
22.00	5100	B00211000	010502050203110101	1415	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,065.73	0.00
23.00	8241	B00211000	010502050203110101	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,065.73	0.00
24.00	8221	B00211000	010502050203110101	1415	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,065.73
25.00	8251	B00211000	010502050203110101	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,065.73	0.00
26.00	8241	B00211000	010502050203110101	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,065.73
27.00	8271	B00211000	010502050203110101	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,065.73	0.00
28.00	8251	B00211000	010502050203110101	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,065.73
29.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,218.00	0.00
30.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,218.00	0.00
31.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,218.00
32.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,218.00	0.00
33.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,218.00
34.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,218.00	0.00
35.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,218.00
36.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,868.28	0.00
37.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,868.28	0.00
38.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,868.28
39.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,868.28	0.00
40.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,868.28
41.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,868.28	0.00
42.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,868.28
43.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	126.68	0.00
44.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	126.68	0.00
45.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.68
46.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	126.68	0.00
47.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.68
48.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	126.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

49.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.68
50.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	5,633.11	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	7,429.62	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	1,705.15	0.00
53.00	1112	000000002	000000000000000004			E	3	ISSEMYM, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	46,553.69
Flujo de Efectivo: 32.00 1,036.78										
Flujo de Efectivo: 21.00 45,516.91										
54.00	1123	000000001	000000000000000001	0014		E	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ	1,036.78	0.00
55.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		E	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	46,553.69	0.00
56.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		E	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	46,553.69
TOTAL POLIZA									185,354.47	185,354.47

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331		E 4	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,000.00	
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,000.00	
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,000.00	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 4	I.V.A. ACREDITABLE FACT A118 BNWARE	1,120.00	0.00	
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 4	BNWARE, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	8,120.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 8,120.00										
10.00	2112	000000001	000000000000000007	0001		E 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BNBWARE	8,120.00	0.00	
11.00	2112	000000001	000000000000000007	0001		E 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BNBWARE	0.00	8,120.00	
TOTAL POLIZA								37,240.00	37,240.00	

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT174996	64.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

9.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
10.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
11.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
12.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
13.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
14.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
15.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT175007	64.50	0.00
17.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	677.47	0.00
18.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	677.47	0.00
19.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	677.47
20.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	677.47	0.00
21.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	677.47
22.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	677.47	0.00
23.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	677.47
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT174995	106.13	0.00
25.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
26.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
27.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
28.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
29.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
30.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
31.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT175053	32.25	0.00
33.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
34.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
35.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
36.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
37.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
38.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
39.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT175066	16.12	0.00
41.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	621.75	0.00
42.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	621.75	0.00
43.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	621.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

44.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	621.75	0.00
45.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	621.75
46.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	621.75	0.00
47.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	621.75
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT175098	96.75	0.00
49.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
50.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
51.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88
52.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
53.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88
54.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
55.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88
56.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT175117	48.37	0.00
57.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
58.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
59.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
60.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
61.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
62.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
63.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
64.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175131	106.58	0.00
65.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	445.71	0.00
66.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	445.71	0.00
67.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	445.71
68.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	445.71	0.00
69.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	445.71
70.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	445.71	0.00
71.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	445.71
72.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175140	69.09	0.00
73.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
74.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
75.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
76.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
77.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
78.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

79.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT175144	64.50	0.00
81.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
82.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
83.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
84.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
85.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
86.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
87.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
88.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	5	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT175146	32.25	0.00
89.00	1112	000000002	000000000000000004		E	5	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESADA, S.A. DE C.V. BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	5,198.80
90.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	5	Flujo de Efectivo: 22.00 5,198.80 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	5,198.80	0.00
91.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	5,198.80
TOTAL POLIZA								23,890.88	23,890.88

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 6	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,336.84	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,336.84	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,336.84
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,336.84	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,336.84
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,336.84	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,336.84
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 6	I.V.A. ACREDITABLE FACT. ACBDDD HORACIO VALDES ORTIZ	853.90	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 6	HORACIO VALDES ORTIZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	6,190.74
10.00	2112	000000001	000000000000000019	0001		E 6	Flujo de Efectivo: 22.00 6,190.74 Proveedores por Pagar a Corto Plazo HORACIO VALDES ORTIZ	6,190.74	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000019	0001		E 6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HORACIO VALDES ORTIZ	0.00	6,190.74
TOTAL POLIZA								28,392.00	28,392.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 7	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	687.83	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	687.83	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	687.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	687.83	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	687.83
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	687.83	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	687.83
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	7	I.V.A. ACREDITABLE FACT. 079EF6 HORACIO VALDES ORTIZ	110.11	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	7	HORACIO VALDES ORTIZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	797.94
10.00	2112	000000001	000000000000000019	0001	E	7	Flujo de Efectivo: 22.00 797.94 Proveedores por Pagar a Corto Plazo HORACIO VALDES ORTIZ	797.94	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000019	0001	E	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HORACIO VALDES ORTIZ	0.00	797.94
TOTAL POLIZA								3,659.37	3,659.37

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911	E	8	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	843.89	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	843.89	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	843.89
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	843.89	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	843.89
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	843.89	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	843.89
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	8	I.V.A. ACREDITABLE FACT. 7DF6D1 HORACIO VALDES ORTIZ	135.02	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	8	HORACIO VALDES ORTIZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	978.91
10.00	2112	000000001	000000000000000019	0001	E	8	Flujo de Efectivo: 22.00 978.91 Proveedores por Pagar a Corto Plazo HORACIO VALDES ORTIZ	978.91	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000019	0001	E	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HORACIO VALDES ORTIZ	0.00	978.91
TOTAL POLIZA								4,489.49	4,489.49

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3311	E	9	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3311	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3311	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3311	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3311	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3311	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3311	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	9	I.V.A. ACREDITABLE FACT. D2288 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA	4,800.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	9	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	34,800.00
10.00	2112	000000001	0000000000000000022	0001	E	9	Flujo de Efectivo: 23.00 34,800.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA	34,800.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000000022	0001	E	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA	0.00	34,800.00
TOTAL POLIZA								159,600.00	159,600.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,848.36	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,848.36	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,848.36
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,848.36	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,848.36
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,848.36	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,848.36
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	615.64	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	4,464.00
10.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 10	Flujo de Efectivo: 23.00 4,464.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.F.E	4,464.00	0.00
11.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.F.E	0.00	4,464.00
TOTAL POLIZA								20,473.08	20,473.08

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2211		E 11	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	366.01	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2211		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	366.01	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2211		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	366.01
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2211		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	366.01	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2211		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	366.01
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2211		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	366.01	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2211		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	366.01
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 11	I.V.A. ACREDITABLE FACT. A600	58.56	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R. RESICO	0.00	4.58
10.00	1112	000000002	000000000000000004			E 11	YOVANA ARMENTA IBARRA BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	419.99
11.00	2112	000000001	0000000000000000023	0001		E 11	Flujo de Efectivo: 22.00 419.99 Proveedores por Pagar a Corto Plazo YOVANA ARMENTA IBARRA	419.99	0.00
12.00	2112	000000001	0000000000000000023	0001		E 11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YOVANA ARMENTA IBARRA	0.00	419.99
TOTAL POLIZA								1,942.59	1,942.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2211		E 12	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	261.44	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	261.44	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	261.44
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	261.44	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	261.44
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	261.44	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	261.44
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 12	I.V.A. ACREDITABLE FACT. A599	41.83	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R. RESICO	0.00	3.27
10.00	1112	000000002	000000000000000004			E 12	YOVANA ARMENTA GONZALEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	300.00
Flujo de Efectivo: 22.00 300.00									
11.00	2112	000000001	0000000000000000023	0001		E 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YOVANA ARMENTA IBARRA	300.00	0.00
12.00	2112	000000001	0000000000000000023	0001		E 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YOVANA ARMENTA IBARRA	0.00	300.00
TOTAL POLIZA								1,387.59	1,387.59

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 13	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,483.59	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,483.59	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,483.59
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,483.59	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,483.59
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,483.59	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,483.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 13	I.V.A. ACREDITABLE FACT 9 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	237.41	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 13	MARGARITA MARTÍNEZ NUÑEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	1,721.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,721.00									
10.00	2112	000000001	0000000000000000009	0001		E 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	1,721.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000000009	0001		E 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	1,721.00
TOTAL POLIZA								7,892.77	7,892.77

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 14	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,568.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,568.96	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,568.96
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,568.96	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,568.96
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,568.96	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,568.96
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	14	I.V.A. ACREDITABLE FACT. 8 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	571.03	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	14	MARGARITA MARTÍNEZ NUÑEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	4,140.00
10.00	2112	000000001	000000000000000009	0001	E	14	Flujo de Efectivo: 22.00 4,140.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	4,140.00	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0001	E	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	4,139.99
TOTAL POLIZA								18,986.87	18,986.87

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	15 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	21,218.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000004			E	15 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	21,218.00
Flujo de Efectivo: 21.00 21,218.00									
TOTAL POLIZA								21,218.00	21,218.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3141		E	16 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	754.32	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3141		E	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	754.32	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3141		E	16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	754.32
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3141		E	16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	754.32	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3141		E	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	754.32
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3141		E	16 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	754.32	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3141		E	16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	754.32
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	16 I.V.A. ACREDITABLE FACT. 120125110092249 TELMEX	120.68	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E	16 TELEFONOS DE MEXICO, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 23.00 875.00									
10.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		E	16 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO	875.00	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		E	16 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO	0.00	875.00
TOTAL POLIZA								4,012.96	4,012.96

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1.00	5100	A00234000	020203010204110201	1131	E	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
4.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
6.00	8271	A00234000	020203010204110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
8.00	5100	A00234000	020203010204110201	1345	E	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
9.00	8241	A00234000	020203010204110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
10.00	8221	A00234000	020203010204110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
11.00	8251	A00234000	020203010204110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
12.00	8241	A00234000	020203010204110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
13.00	8271	A00234000	020203010204110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
14.00	8251	A00234000	020203010204110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
15.00	5100	B00211000	010502050203110201	1131	E	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,574.95	0.00
16.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,574.95	0.00
17.00	8221	B00211000	010502050203110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,574.95
18.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,574.95	0.00
19.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,574.95
20.00	8271	B00211000	010502050203110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,574.95	0.00
21.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,574.95
22.00	5100	B00211000	010502050203110201	1345	E	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,129.49	0.00
23.00	8241	B00211000	010502050203110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,129.49	0.00
24.00	8221	B00211000	010502050203110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,129.49
25.00	8251	B00211000	010502050203110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,129.49	0.00
26.00	8241	B00211000	010502050203110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,129.49
27.00	8271	B00211000	010502050203110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,129.49	0.00
28.00	8251	B00211000	010502050203110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,129.49
29.00	5100	C00220000	020203010205110201	1131	E	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,657.73	0.00
30.00	8241	C00220000	020203010205110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,657.73	0.00
31.00	8221	C00220000	020203010205110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,657.73
32.00	8251	C00220000	020203010205110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,657.73	0.00
33.00	8241	C00220000	020203010205110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,657.73
34.00	8271	C00220000	020203010205110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,657.73	0.00
35.00	8251	C00220000	020203010205110201	1131	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,657.73
36.00	5100	C00220000	020203010205110201	1345	E	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
37.00	8241	C00220000	020203010205110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
38.00	8221	C00220000	020203010205110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
39.00	8251	C00220000	020203010205110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
40.00	8241	C00220000	020203010205110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
41.00	8271	C00220000	020203010205110201	1345	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

42.00	8251	C00220000	020203010205110201	1345		E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
43.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	10,609.19
44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	5,633.11
45.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	7,429.62
46.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,705.15
47.00	1112	000000002	0000000000000000004			E	17	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	96,404.32
Flujo de Efectivo: 21.00 96,404.32										
TOTAL POLIZA									487,125.56	487,125.56

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	1131		E 18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,365.49	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,365.49	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	1131		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,365.49
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,365.49	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,365.49
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,365.49	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,365.49
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	1,160.55
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	429.50
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	566.48
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	130.01
12.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 18	MARIBEL ALEJO CÁRDENAS, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	6,078.95
Flujo de Efectivo: 21.00 6,078.95									
TOTAL POLIZA								33,461.96	33,461.96

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2211		E 19	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	522.88	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2211		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	522.88	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2211		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	522.88
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2211		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	522.88	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2211		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	522.88
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2211		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	522.88	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2211		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	522.88
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		E 19	I.V.A. ACREDITABLE FACT. A602	83.66	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R. RESICO	0.00	6.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

10.00	1112	000000002	000000000000000004		E	19	YOVANA ARMENTA IBARRA, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	600.00
11.00	2112	000000001	0000000000000000023	0001	E	19	Flujo de Efectivo: 22.00 600.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo YOVANA ARMENTA IBARRA	600.00	0.00
12.00	2112	000000001	0000000000000000023	0001	E	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YOVANA ARMENTA IBARRA	0.00	600.00
TOTAL POLIZA								2,775.18	2,775.18

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2211		E 20	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	413.94	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2211		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	413.94	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2211		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	413.94
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2211		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	413.94	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2211		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	413.94
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2211		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	413.94	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2211		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	413.94
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		E 20	I.V.A. ACREDITABLE FACT. A 601	66.23	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R. RESICO	0.00	5.17
10.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 20	YOVANA ARMENTA IBARRA, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	475.00
11.00	2112	000000001	0000000000000000023	0001		E 20	Flujo de Efectivo: 22.00 475.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo YOVANA ARMENTA IBARRA	475.00	0.00
12.00	2112	000000001	0000000000000000023	0001		E 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YOVANA ARMENTA IBARRA	0.00	475.00
TOTAL POLIZA								2,196.99	2,196.99

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2111		E 21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,084.91	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,084.91	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,084.91
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,084.91	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,084.91
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,084.91	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,084.91
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		E 21	I.V.A. ACREDITABLE FACT. B45, MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	333.59	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 21	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	2,418.50
10.00	2112	000000001	0000000000000000006	0001		E 21	Flujo de Efectivo: 22.00 2,418.50 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	2,418.50	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000000006	0001		E 21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	2,418.50
TOTAL POLIZA								11,091.73	11,091.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2111		E 22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,872.46	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,872.46	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,872.46
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,872.46	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,872.46
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,872.46	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,872.46
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 22	I.V.A. ACREDITABLE FACT. 2485 MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	459.59	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 22	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	3,332.05
Flujo de Efectivo: 22.00 3,332.05									
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0001		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	3,332.05	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000006	0001		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	3,332.05
TOTAL POLIZA								15,281.48	15,281.48

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,515.53	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,515.53	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,515.53
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,515.53	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,515.53
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,515.53	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,515.53
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 23	I.V.A. ACREDITABLE FACT. CFE	2,482.47	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 23	COMISION DEDERAL DE ELECTRICIDAD, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	17,998.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,998.00									
10.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 23	COMISION DEDERAL DE ELECTRICIDAD, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	17,998.00	0.00
11.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 23	COMISION DEDERAL DE ELECTRICIDAD, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	17,998.00
TOTAL POLIZA								82,542.59	82,542.59

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,940.08	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,940.08	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,940.08
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,940.08	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,940.08
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,940.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,940.08	
8.00	5100	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48.50	0.00	
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48.50	0.00	
10.00	8221	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48.50	
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48.50	0.00	
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48.50	
13.00	8271	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	48.50	0.00	
14.00	8251	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48.50	
15.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	E	24	I.V.A. ACREDITABLE FACT. CFE	310.42	0.00	
16.00	1112	000000002	0000000000000000004		E	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	2,299.00	
18.00	2119	000000006	0000000000000000001	0001	0003	E	24	Flujo de Efectivo: 23.00 2,299.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.F.E	0.00	2,299.00
19.00	2119	000000006	0000000000000000001	0001	0003	E	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.F.E	2,299.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,563.74	10,563.74	

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 25	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,139.13	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,139.13	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,139.13
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,139.13	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,139.13
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,139.13	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,139.13
8.00	5100	B00211000	010502050203110101	3112		E 25	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	103.50	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	3112		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	103.50	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110101	3112		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	103.50
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	3112		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	103.50	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	3112		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	103.50
13.00	8271	B00211000	010502050203110101	3112		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	103.50	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110101	3112		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	103.50
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 25	I.V.A. ACREDITABLE FACT. CFE	662.37	0.00
16.00	1112	000000002	000000000000000004			E 25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	4,905.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,905.00		
17.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.F.E	4,905.00	0.00
18.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.F.E	0.00	4,905.00
TOTAL POLIZA								22,537.89	22,537.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 26	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,339.71	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,339.71	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,339.71
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,339.71	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,339.71
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,339.71	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,339.71
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 26	I.V.A. ACREDITABLE FACT. CFE	2,454.29	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	17,794.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,794.00									
10.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.F.E	17,794.00	0.00
11.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo C.F.E	0.00	17,794.00
TOTAL POLIZA								81,607.13	81,607.13

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331		E 27	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,000.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,000.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 27	I.V.A. ACREDITABLE FACT. A120 BNWARE	1,120.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 27	BNWARE, S.A. DE C.V., BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	8,120.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,120.00									
10.00	2112	000000001	000000000000000007	0001		E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BNWARE	8,120.00	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000007	0001		E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BNWARE	0.00	8,120.00
TOTAL POLIZA								37,240.00	37,240.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110201	1131		E 28	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
4.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
6.00	8271	A00234000	020203010204110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

7.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87	
8.00	5100	A00234000	020203010204110201	1345	E	28	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00	
9.00	8241	A00234000	020203010204110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00	
10.00	8221	A00234000	020203010204110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33	
11.00	8251	A00234000	020203010204110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00	
12.00	8241	A00234000	020203010204110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33	
13.00	8271	A00234000	020203010204110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00	
14.00	8251	A00234000	020203010204110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33	
15.00	5100	B00211000	010502050203110201	1131	E	28	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,861.49	0.00	
16.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,861.49	0.00	
17.00	8221	B00211000	010502050203110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,861.49	
18.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,861.49	0.00	
19.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,861.49	
20.00	8271	B00211000	010502050203110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,861.49	0.00	
21.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	43,861.49	
22.00	5100	B00211000	010502050203110201	1345	E	28	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,129.49	0.00	
23.00	8241	B00211000	010502050203110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,129.49	0.00	
24.00	8221	B00211000	010502050203110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,129.49	
25.00	8251	B00211000	010502050203110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,129.49	0.00	
26.00	8241	B00211000	010502050203110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,129.49	
27.00	8271	B00211000	010502050203110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,129.49	0.00	
28.00	8251	B00211000	010502050203110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,129.49	
29.00	5100	C00220000	020203010205110201	1131	E	28	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,657.73	0.00	
30.00	8241	C00220000	020203010205110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,657.73	0.00	
31.00	8221	C00220000	020203010205110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,657.73	
32.00	8251	C00220000	020203010205110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,657.73	0.00	
33.00	8241	C00220000	020203010205110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,657.73	
34.00	8271	C00220000	020203010205110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,657.73	0.00	
35.00	8251	C00220000	020203010205110201	1131	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,657.73	
36.00	5100	C00220000	020203010205110201	1345	E	28	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00	
37.00	8241	C00220000	020203010205110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00	
38.00	8221	C00220000	020203010205110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02	
39.00	8251	C00220000	020203010205110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00	
40.00	8241	C00220000	020203010205110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02	
41.00	8271	C00220000	020203010205110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00	
42.00	8251	C00220000	020203010205110201	1345	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02	
43.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	11,769.74
44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	6,062.61
45.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	7,996.10
46.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,835.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

47.00	1112	000000002	000000000000000004	E	28	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	103,404.32
Flujo de Efectivo: 21.00 103,404.32								
TOTAL POLIZA							524,271.72	524,271.72

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	1322		E 29	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,442.91	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,442.91	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,442.91
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,442.91	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,442.91
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,442.91	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,442.91
8.00	5100	A00234000	020203010204110101	1321		E 29	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,814.30	0.00
9.00	8241	A00234000	020203010204110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,814.30	0.00
10.00	8221	A00234000	020203010204110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,814.30
11.00	8251	A00234000	020203010204110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,814.30	0.00
12.00	8241	A00234000	020203010204110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,814.30
13.00	8271	A00234000	020203010204110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,814.30	0.00
14.00	8251	A00234000	020203010204110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,814.30
15.00	5100	B00211000	010502050203110101	1322		E 29	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	99,212.05	0.00
16.00	8241	B00211000	010502050203110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	99,212.05	0.00
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	99,212.05
18.00	8251	B00211000	010502050203110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	99,212.05	0.00
19.00	8241	B00211000	010502050203110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	99,212.05
20.00	8271	B00211000	010502050203110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	99,212.05	0.00
21.00	8251	B00211000	010502050203110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	99,212.05
22.00	5100	B00211000	010502050203110101	1321		E 29	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,099.85	0.00
23.00	8241	B00211000	010502050203110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,099.85	0.00
24.00	8221	B00211000	010502050203110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,099.85
25.00	8251	B00211000	010502050203110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,099.85	0.00
26.00	8241	B00211000	010502050203110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,099.85
27.00	8271	B00211000	010502050203110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	32,099.85	0.00
28.00	8251	B00211000	010502050203110101	1321		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	32,099.85
29.00	5100	C00220000	020203010205110101	1322		E 29	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	209,298.12	0.00
30.00	8241	C00220000	020203010205110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	209,298.12	0.00
31.00	8221	C00220000	020203010205110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	209,298.12
32.00	8251	C00220000	020203010205110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	209,298.12	0.00
33.00	8241	C00220000	020203010205110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	209,298.12
34.00	8271	C00220000	020203010205110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	209,298.12	0.00
35.00	8251	C00220000	020203010205110101	1322		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	209,298.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

36.00	5100	C00220000	020203010205110101	1321		E	29	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,766.02	0.00
37.00	8241	C00220000	020203010205110101	1321		E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,766.02	0.00
38.00	8221	C00220000	020203010205110101	1321		E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	69,766.02
39.00	8251	C00220000	020203010205110101	1321		E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,766.02	0.00
40.00	8241	C00220000	020203010205110101	1321		E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	69,766.02
41.00	8271	C00220000	020203010205110101	1321		E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,766.02	0.00
42.00	8251	C00220000	020203010205110101	1321		E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	69,766.02
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	53,815.28
44.00	1112	000000002	000000000000000004			E	29	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	419,817.97

Flujo de Efectivo: 21.00 419,817.97

TOTAL POLIZA

1,894,533.00

1,894,533.00

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 30	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175228	106.58	0.00
9.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
10.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
11.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
12.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
13.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
14.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
15.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 30	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175238	64.50	0.00
17.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
18.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
19.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88
20.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
21.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88
22.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
23.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

24.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	30	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175239	48.37	0.00
25.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
26.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
27.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
28.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
29.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
30.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
31.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	30	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175257	32.25	0.00
33.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
34.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
35.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
36.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
37.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
38.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
39.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	30	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175288	106.58	0.00
41.00	1112	000000002	000000000000000004		E	30	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	2,251.30
42.00	1112	000000002	000000000000000004		E	30	Flujo de Efectivo: 22.00 2,251.30 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	400.25
43.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	30	Flujo de Efectivo: 22.00 400.25 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	2,251.30	0.00
44.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	2,251.30
45.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	400.25	0.00
46.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	400.25
TOTAL POLIZA								12,182.91	12,182.91

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 31	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175389	64.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

9.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
10.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
11.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
12.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
13.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
14.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
15.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	31	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175412	106.58	0.00
17.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
18.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
19.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
20.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
21.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
22.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
23.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	31	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175414	32.25	0.00
25.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
26.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
27.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
28.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
29.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
30.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
31.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	31	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175408	64.50	0.00
33.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
34.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
35.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
36.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
37.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
38.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
39.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	31	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175407	16.12	0.00
41.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
42.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
43.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

44.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
45.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
46.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
47.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	31	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175476	64.50	0.00
49.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	621.75	0.00
50.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	621.75	0.00
51.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	621.75
52.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	621.75	0.00
53.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	621.75
54.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	621.75	0.00
55.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	621.75
56.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	31	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175495	96.75	0.00
57.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	668.57	0.00
58.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	668.57	0.00
59.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	668.57
60.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	668.57	0.00
61.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	668.57
62.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	668.57	0.00
63.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	668.57
64.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	31	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175505	103.63	0.00
65.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
66.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
67.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
68.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
69.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
70.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	414.50	0.00
71.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414.50
72.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	31	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT 175532	64.50	0.00
73.00	1112	000000002	000000000000000004		E	31	SERVICIO SANTA MARÍA CANCHESDÁ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	4,552.85
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,552.85		
74.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	4,552.85	0.00
75.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	4,552.85
TOTAL POLIZA								20,924.26	20,924.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	1412		E 32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,108.42	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,108.42	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	1412		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,108.42
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,108.42	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,108.42
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	1412		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,108.42	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,108.42
8.00	5100	B00211000	010502050203110101	1413		E 32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,726.40	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,726.40	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110101	1413		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,726.40
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,726.40	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,726.40
13.00	8271	B00211000	010502050203110101	1413		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,726.40	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,726.40
15.00	5100	B00211000	010502050203110101	1414		E 32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.03	0.00
16.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.03	0.00
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	1414		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,425.03
18.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.03	0.00
19.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,425.03
20.00	8271	B00211000	010502050203110101	1414		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.03	0.00
21.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,425.03
22.00	5100	B00211000	010502050203110101	1415		E 32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,146.99	0.00
23.00	8241	B00211000	010502050203110101	1415		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,146.99	0.00
24.00	8221	B00211000	010502050203110101	1415		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,146.99
25.00	8251	B00211000	010502050203110101	1415		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,146.99	0.00
26.00	8241	B00211000	010502050203110101	1415		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,146.99
27.00	8271	B00211000	010502050203110101	1415		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,146.99	0.00
28.00	8251	B00211000	010502050203110101	1415		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,146.99
29.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416		E 32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,310.87	0.00
30.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,310.87	0.00
31.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,310.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

32.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,310.87	0.00
33.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,310.87
34.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,310.87	0.00
35.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,310.87
36.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.46	0.00
37.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.46	0.00
38.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,239.46
39.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.46	0.00
40.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,239.46
41.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.46	0.00
42.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,239.46
43.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	136.34	0.00
44.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	136.34	0.00
45.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	136.34
46.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	136.34	0.00
47.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	136.34
48.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	136.34	0.00
49.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	136.34
50.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	7,996.10	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	6,062.61	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	1,835.16	0.00
53.00	1112	000000002	000000000000000004			E	ISSEMYM, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	48,987.38
Flujo de Efectivo: 21.00 48,987.38									
TOTAL POLIZA								148,267.91	148,267.91

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	1412		E 33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,108.42	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,108.42	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	1412		E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,108.42
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,108.42	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,108.42
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	1412		E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	13,108.42	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,108.42
8.00	5100	B00211000	010502050203110101	1413		E 33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,726.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

9.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,726.40	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110101	1413	E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,726.40
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,726.40	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,726.40
13.00	8271	B00211000	010502050203110101	1413	E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,726.40	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,726.40
15.00	5100	B00211000	010502050203110101	1414	E 33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.03	0.00
16.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.03	0.00
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	1414	E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,425.03
18.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.03	0.00
19.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,425.03
20.00	8271	B00211000	010502050203110101	1414	E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.03	0.00
21.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,425.03
22.00	5100	B00211000	010502050203110101	1415	E 33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,146.99	0.00
23.00	8241	B00211000	010502050203110101	1415	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,146.99	0.00
24.00	8221	B00211000	010502050203110101	1415	E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,146.99
25.00	8251	B00211000	010502050203110101	1415	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,146.99	0.00
26.00	8241	B00211000	010502050203110101	1415	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,146.99
27.00	8271	B00211000	010502050203110101	1415	E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,146.99	0.00
28.00	8251	B00211000	010502050203110101	1415	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,146.99
29.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,310.87	0.00
30.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,310.87	0.00
31.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,310.87
32.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,310.87	0.00
33.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,310.87
34.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,310.87	0.00
35.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,310.87
36.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.46	0.00
37.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.46	0.00
38.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,239.46
39.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.46	0.00
40.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,239.46
41.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,239.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

42.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,239.46	
43.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	136.34	0.00	
44.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	136.34	0.00	
45.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	136.34	
46.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	136.34	0.00	
47.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	136.34	
48.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	136.34	0.00	
49.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	136.34	
50.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	7,996.10	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	6,062.61	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	1,835.16	0.00
53.00	1112	000000002	000000000000000004		E	33	ISSEMYM, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	48,987.38	
Flujo de Efectivo: 23.00 48,987.38										
TOTAL POLIZA								148,267.91	148,267.91	

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331		E 34	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,000.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,000.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 34	I.V.A. ACREDITABLE FACT. A 120 BNWARE	1,120.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 34	BNWARE, S.A.DE C.V. BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	8,120.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,120.00									
10.00	2112	000000001	000000000000000007	0001		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BNWARE	8,120.00	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000007	0001		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BNWARE	0.00	8,120.00
TOTAL POLIZA								37,240.00	37,240.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3922		E 35	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	556,337.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3922		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	556,337.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3922		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	556,337.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3922		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	556,337.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3922		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	556,337.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3922	E	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	556,337.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3922	E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	556,337.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E	35	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	556,337.00
Flujo de Efectivo: 23.00 556,337.00									
TOTAL POLIZA								2,225,348.00	2,225,348.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3131		E 36	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,260.85	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3131		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,260.85	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3131		E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,260.85
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3131		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,260.85	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3131		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,260.85
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3131		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,260.85	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3131		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,260.85
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 36	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	1,260.85
Flujo de Efectivo: 23.00 1,260.85									
TOTAL POLIZA								5,043.40	5,043.40

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	3571		E 37	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,133.50	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	3571		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,133.50	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	3571		E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,133.50
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	3571		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,133.50	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	3571		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,133.50
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	3571		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,133.50	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	3571		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,133.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 37	I.V.A. ACREDITABLE FACT. F281 JUAN LOPEZ LAURENCIA	1,621.36	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 37	JUAN LOPEZ LAURENCIA, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	11,754.86
Flujo de Efectivo: 23.00 11,754.86									
10.00	2112	000000001	0000000000000000024	0001		E 37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN LOPEZ LAURENCIA	11,754.86	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000000024	0001		E 37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	11,754.86
TOTAL POLIZA								53,910.22	53,910.22

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3982		E 38	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,480.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,480.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3982	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,480.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,480.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,480.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3982	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,480.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,480.00
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0014	E	38	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ	2,197.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	38	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	10,677.00
Flujo de Efectivo: 32.00 2,197.00									
Flujo de Efectivo: 23.00 8,480.00									
TOTAL POLIZA								36,117.00	36,117.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3982		E 39	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,260.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,260.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3982		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,260.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,260.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,260.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3982		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,260.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,260.00
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0014		E 39	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ	1,939.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 39	AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	10,199.00
Flujo de Efectivo: 32.00 1,939.00									
Flujo de Efectivo: 23.00 8,260.00									
TOTAL POLIZA								34,979.00	34,979.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3982		E 40	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,514.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,514.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3982		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,514.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,514.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,514.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3982		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,514.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,514.00
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0014		E 40	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ	1,793.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

9.00	1112	000000002	000000000000000004	E	40	AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	10,307.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,514.00								
Flujo de Efectivo: 32.00 1,793.00								
TOTAL POLIZA							35,849.00	35,849.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3982		E 41	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,487.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,487.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3982		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,487.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,487.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,487.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3982		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,487.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,487.00
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0014		E 41	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ	1,397.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 41	AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	8,884.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,487.00									
Flujo de Efectivo: 32.00 1,397.00									
TOTAL POLIZA								31,345.00	31,345.00

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3982		E 42	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,381.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,381.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3982		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,381.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,381.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,381.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3982		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,381.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,381.00
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0014		E 42	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ	1,201.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 42	AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	8,582.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,381.00									
Flujo de Efectivo: 32.00 1,201.00									
TOTAL POLIZA								30,725.00	30,725.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3982		E 43	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,487.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982	E	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,487.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3982	E	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,487.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982	E	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,487.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982	E	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,487.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3982	E	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,487.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982	E	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,487.00
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0014	E	43	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ	1,041.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	43	AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	8,528.00

Flujo de Efectivo: 23.00 7,487.00

Flujo de Efectivo: 32.00 1,041.00

TOTAL POLIZA

30,989.00 30,989.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3982	E	44	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,095.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,095.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3982	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,095.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,095.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,095.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3982	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,095.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,095.00
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0014	E	44	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ	934.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	44	AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	9,029.00

Flujo de Efectivo: 23.00 8,095.00

Flujo de Efectivo: 32.00 934.00

TOTAL POLIZA

33,314.00 33,314.00

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3982	E	45	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,134.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,134.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3982	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,134.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,134.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,134.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3982	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,134.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,134.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

8.00	1123	000000001	000000000000000001	0014	E	45	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ	748.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	45	AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	8,882.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,134.00									
Flujo de Efectivo: 32.00 748.00									
TOTAL POLIZA								33,284.00	33,284.00

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110201	3982		E 46	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,307.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,307.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110201	3982		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,307.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,307.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110201	3982		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,307.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110201	3982		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,307.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110201	3982		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,307.00
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0014		E 46	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ	88.09	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 46	AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	7,810.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,307.00									
Flujo de Efectivo: 32.00 503.00									
Efectivo Caja Organismo								414.91	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 46			
Flujo de Efectivo: 12.00 414.91									
TOTAL POLIZA								29,731.00	29,731.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	310.88	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.88
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 47	I.V.A. ACREDITABLE, FACT. BT 175633	48.37	0.00
9.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
10.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
11.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
12.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

13.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
14.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	103.63	0.00
15.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103.63
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	47	I.V.A. ACREDITABLE FACT. BT175619	16.12	0.00
17.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
18.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
19.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
20.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
21.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
22.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.32	0.00
23.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.32
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	47	I.V.A. ACREDITABLE, FACT. BT 175261	106.58	0.00
25.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
26.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
27.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
28.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
29.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
30.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	207.25	0.00
31.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.25
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	47	I.V.A. ACREDITABLE, FACT. BT 175628	32.25	0.00
33.00	1112	000000002	000000000000000004		E	47	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	1,505.40
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,505.40		
34.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	1,505.40	0.00
35.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	1,505.40
TOTAL POLIZA								6,917.04	6,917.04

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 1	Rezagos	0.00	40,623.72
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	40,623.72
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	40,623.72	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	40,623.72
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	40,623.72	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Suministro de Agua Potable	0.00	139,144.43
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	139,144.43
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	139,144.43	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	139,144.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	139,144.43	0.00
11.00	4145	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	2,281.55
12.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,281.55
13.00	8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,281.55	0.00
14.00	8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,281.55
15.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,281.55	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	340.00
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	340.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	340.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	340.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	340.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	65,000.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	65,000.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	65,000.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	65,000.00
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	65,000.00	0.00
26.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	1,406.50
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,406.50
28.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,406.50	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,406.50
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,406.50	0.00
31.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,198.00
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,198.00
33.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,198.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,198.00
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,198.00	0.00
36.00	5200	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	60,871.82	0.00
37.00	8242	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	60,871.82	0.00
38.00	8222	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	60,871.82
39.00	8252	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	60,871.82	0.00
40.00	8242	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	60,871.82
41.00	8272	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	60,871.82	0.00
42.00	8252	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	60,871.82
43.00	1112	000000002	000000000000000004			I	1	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	1,271.16	0.00
44.00	1112	000000002	000000000000000004			I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 1,271.16 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	1,271.16	0.00
45.00	1112	000000002	000000000000000004			I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 1,271.16 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	8,226.15	0.00
46.00	1112	000000002	000000000000000004			I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 8,226.15 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	11,805.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

47.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 11,805.37 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	3,601.62	0.00
48.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 3,601.62 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	6,138.53	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 6,138.53 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	65,000.00	0.00
50.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 65,000.00 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	20,697.29	0.00
51.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 20,697.29 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	7,082.66	0.00
52.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 7,082.66 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	5,510.50	0.00
53.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 5,510.50 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	2,678.50	0.00
54.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 2,678.50 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	1,906.74	0.00
55.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 1,906.74 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	1,788.95	0.00
56.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 1,788.95 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	4,337.26	0.00
57.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 4,337.26 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	3,495.69	0.00
58.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 3,495.69 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	1,694.88	0.00
59.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 1,694.88 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	4,634.18	0.00
60.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 4,634.18 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	7,307.88	0.00
61.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 7,307.88 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	4,649.06	0.00
62.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 4,649.06 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	211.86	0.00
63.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 211.86 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	3,318.81	0.00
64.00	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 3,318.81 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	105.93	0.00
64.10	1112	000000002	000000000000000004		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 105.93 BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	23,282.27	0.00
65.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 23,282.27 Efectivo Caja Organismo	105.93	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 105.93		
							TOTAL POLIZA	935,598.06	935,598.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2025		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000004			I 2	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	556,337.00	0.00	
								Flujo de Efectivo:	10.00	556,337.00
2.00	1112	000000002	000000000000000004			I 2	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	916,104.10	0.00	
								Flujo de Efectivo:	10.00	916,104.10
3.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,472,441.10	
4.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,472,441.10	
5.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,472,441.10	0.00	
6.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,472,441.10	
7.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	1,472,441.10	0.00	
TOTAL POLIZA								4,417,323.30	4,417,323.30	

No. de Póliza: I 3			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2025	
Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			I 3	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.68	
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 3	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.68
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.68
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.68	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.68
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.68	0.00
TOTAL POLIZA								2.04	2.04

No. de Póliza: I 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2025	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			I 4	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	6.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 6.01	
2.00	1112	000000002	000000000000000004			I 4	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	5.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 5.01	
3.00	1112	000000002	000000000000000004			I 4	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	3.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.74	
4.00	1112	000000002	000000000000000004			I 4	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	2.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2.42	
5.00	1112	000000002	000000000000000004			I 4	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	1.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1.71	
6.00	1112	000000002	000000000000000004			I 4	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	1.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1.12	
7.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 4	Derivados de Recursos Propios	0.00	20.01
8.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	20.01
9.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	20.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

10.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	20.01
11.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	20.01	0.00
TOTAL POLIZA									60.03	60.03

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	9	11,307,786.42	11,307,786.42
E	Egresos	47	6,783,886.19	6,783,886.19
I	Ingresos	4	5,352,983.43	5,352,983.43
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		60	23,444,656.04	23,444,656.04

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. Y MHP AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

L.C. Y MHP AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

PROFR. AMADOR FLORES MARTINEZ